

Hong Rok-ki's China Times

“HONG CHA TIMES”

홍차타임즈

2022년 09월 30일

China Market Daily

■ Info. Guide

P1 Market Comment

P2 주식시장 동향

P3 일간 상승률을 상위 종목

P3 경제/주식 뉴스

P4 Market
Summary Table

키움증권 글로벌 리서치
China Equity/Strategist
홍록기 02-3787-4733

RA
조민주 02-3787-5292

- 9/29일 기준, 상해종합: 3,041.2(-0.1%), 심천종합: 1,937.2(-0.1%), ChiNext: 2,333.0(+0.8%)
- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1102위안 (0.0% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1250/7.0978
- 전일 중국증시는 인민은행이 위안화 환율 베팅 금지를 언급한 가운데 혼조세 시현
- 인민은행, 현재 외환시장은 질서정연하게 작동되고 있지만 일부 기업의 투기 열풍, 금융기관 규정 위반 등 현상이 확인되고 있어 정확한 지도와 규제가 필요한 상황이라고 언급, 위안화 환율이 일방적으로 절상(절하)하는 것에 도박하는 행위를 금지한다고 경고
- 전일 인민은행은 7일물 역Repo 1050억 위안, 14일물 역Repo 770억 위안을 공급 같은 날 7일물 역Repo 만기도래 20억 위안으로, 순공급된 유동성은 1800억 위안
- **금일 주요경제지표 발표 예정**
- 8월 관영 PMI 종합 (이전치: 51.7)
- 8월 관영 PMI 제조업/비제조업 (예상치: 49.7/52.4, 이전치: 49.4/52.6)
- 8월 차이신 PMI 제조업 (예상치: 49.5, 이전치: 49.5)

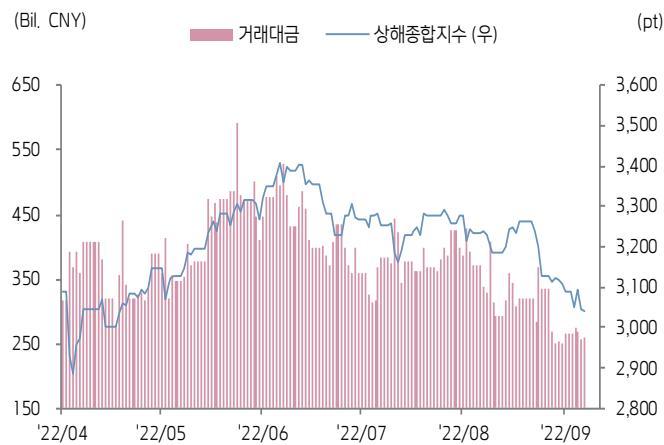


키움증권

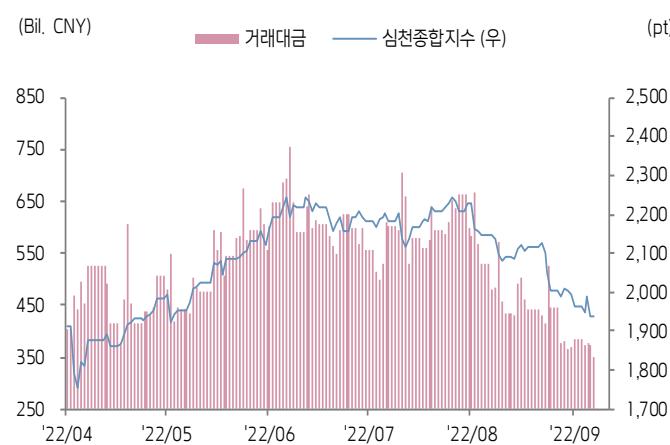


주식 시장 동향 (기준일: 9월 29일)

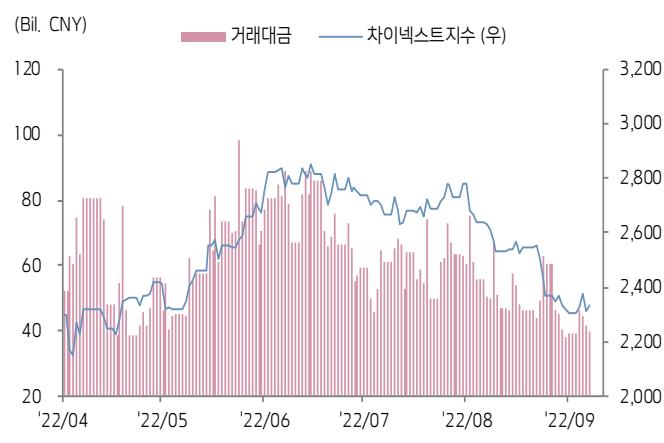
상해종합지수(上证指数)



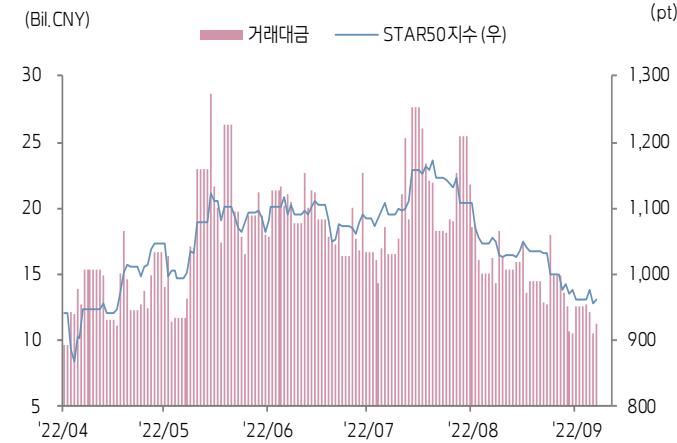
심천종합지수(深证综指)



Chinext 지수



STAR 50 지수



본토 A주 업종별 수익률 1D/1W



(출처: Wind, Bloomberg, 키움증권)

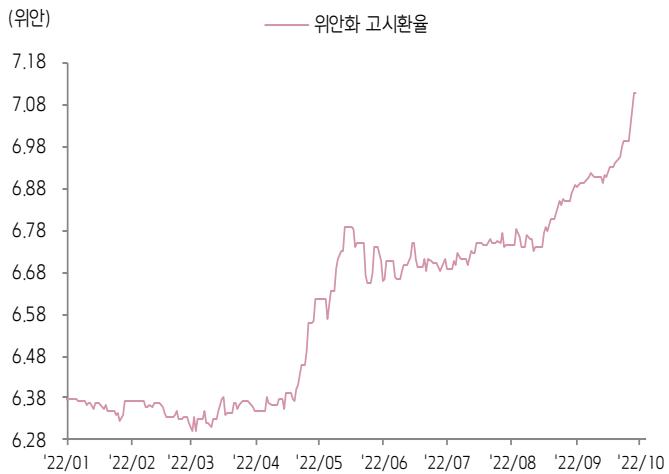




환율 금리 동향

(기준일: 9월 29일)

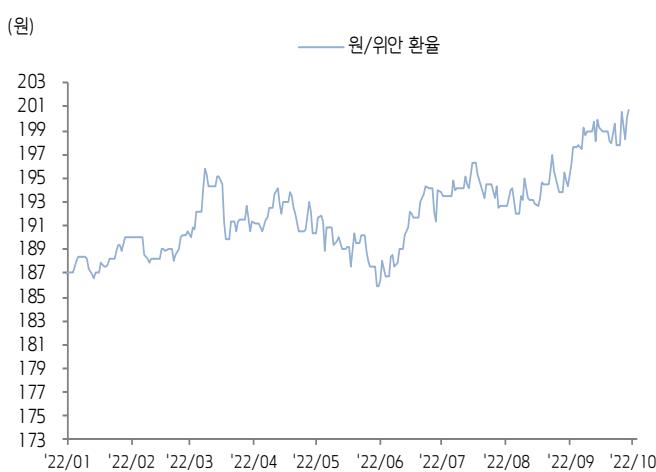
위안화 고시 환율



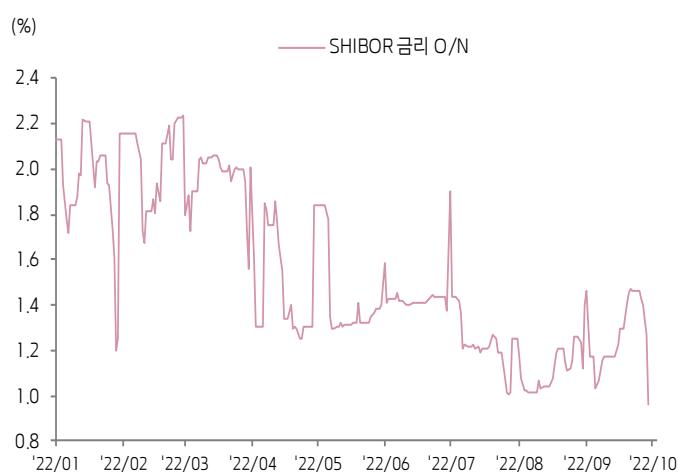
역내/외 위안화 환율



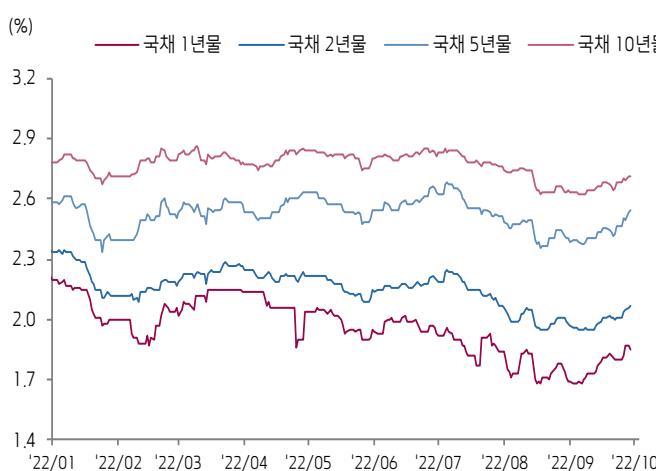
원/위안 환율



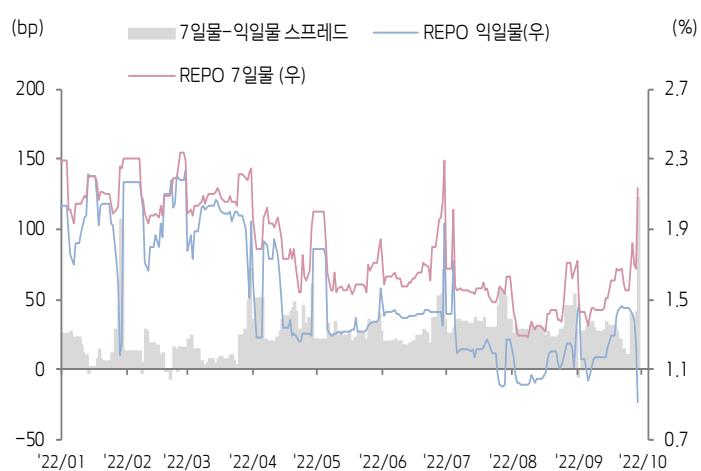
Shibor O/N 금리



중국 국고채 금리



Repo 금리



(출처: Bloomberg, 키움증권)





일간 상승률 상위 종목 Top5

후강통					선강통				
종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)	종목코드	종목명	업종	시가총액	등락률(%)
600167	롄메이 홀딩	유틸리티	15,994	10.08	002197	선전시 정통 전자	정보기술	6,223	9.99
603730	Shanghai Daimay Automotive Inter	자유소비재	13,834	10.04	000697	렌스 항공파기	산업재	5,124	9.94
600971	안후이 형위안 석탄산업전력	에너지	9,684	7.89	000407	산동 성리	유틸리티	3,899	9.93
600587	순바 의료기기	건강관리	10,110	6.00	002335	커판 형성	산업재	21,098	9.09
601699	산서 루안 환보능원개발	에너지	49,867	5.98	002496	장쑤 후이펑 농화	소재	3,573	6.28

(단위: 백만 위안 / 기준일: 9월 29일 / Bloomberg, 키움증권 리서치센터)



ECONOMY 중국 경제 주요 뉴스

- 9월 29일 PBOC 및 CBIRC가 '차별화 주택 신용대출 정책'에 대해 조정. 올해 6~8월 신규주택 판매가격이 MoM, YoY 기준 모두 연속 하락한 도시의 경우 지방정부가 자율적으로 2022년말 전에 무주택자 주택담보대출 금리 하한선을 인하 또는 철폐 가능. 다만, 1주택자 주택담보대출 금리 하한선은 현행 규정 적용. 국가통계국 데이터에 따르면 70개 주요 도시 중 23개 도시(Tier2 도시 10개, Tier3 도시 13개)가 상기 조건에 부합. 이에 업계 전문가는 추후 각 지방정부의 부동산 부양 정책이 더욱 가속화되고 강도도 더욱 확대될 것이라고 전망
- 9월 29일 PBOC 통화정책위원회가 3Q22 정례회의를 진행한 가운데 "경제의 회복 추세를 유지하고 통화정책 시행 강도를 높이며 고용과 물가에 주력할 것"을 강조. ▲정책성개발은행 대출을 통해 인프라 건설을 중점적으로 지원. ▲증정 분야, 취약 분야 및 코로나 피해 산업에 대한 지원을 강화. ▲예금 금리 시장화를 통해 개인 신용대출 비용 하락 추진. ▲고용 안정 및 창업에 대한 금융 지원을 강화하고 소비자 및 서비스업 소비 금융 서비스 개선. ▲주택 인도 보장' 관련 대출 승인 가속화를 추진하며 상황에 따라 지원 강도 확대. ▲상업은행이 부동산 관련 대출을 제공하도록 유도함으로써 부동산 시장의 견전한 발전을 촉구. ▲플랫폼 경제에 대해 상시화 규제를 시행함으로써 건전하고 지속적인 발전을 추진
- 재정부, 올해 4분기 기업과 개인사업자의 행정비용 납부 분에 대해 연체 기간이 3개월 이내의 경우 연체수수료 면제
- 국가세무총국, 9월 20일 기준 올해 세금 감면(납부 유예 포함) 금액이 3.4조 위안을 상회. 이중 실제로 납세자 계좌로 반환된 세금이 2조 2,113만 위안인 가운데 제조업이 5,818억 위안(26.3%)으로 최대 수혜 산업
- 중국 방역당국, 국경절 연휴 기간 타 지역으로의 이동을 자제할 것을 당부하는 동시에 각 지방정부의 '방역 정책 추가 강화(层层加码, 하위 행정 지역으로 갈수록 방역 정책이 더욱 강화되는 정책 허점)' 근절
- 심천거래소가 '디지털 경제 지수' 및 'ESG 증강지수' 등 디지털 경제, 선진 제조업, 탈탄소, 바이오경제를 대표하는 12개 신규 지수 런칭
- 상하이시 정부, 전기차 충전시설 건설에 대한 보조금 정책 발표. 직류 충전 또는 충방전 시설에 대해 KW 당 최대 600위안, 교류 충전 시설에 대해 KW당 최대 300위안 보조금 지급



STOCK 중국 주식 주요 뉴스

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 공시에 따르면 JPMorgan (NYSE: JPM)이 8월 26일부터 9월 26일 까지 동사 보유 지분을 6,170만 주로 확대. 지분율도 4.71%에서 5.98%까지 상승
- TCL Zhonghuan Renewable Energy (002129.SZ), 올해 1~3분기 순이익 가이던스를 49.3~50.7억 위안(YoY 78.53%~83.60% 증가)으로 제시. 태양광 폴리실리콘 생산 효율 향상, 반도체 폴리싱 웨이퍼 및 SiC Epi Wafer 출하량 상승이 실적 증가 견인
- Suzhou Maxwell (300751.SZ), Gansu Golden Glass (300093.SZ)의 자회사 Jingang Yide (金剛羿德)와 두 건의 설비 구매 계약 체결. Jingang Yide는 동사로부터 양면 이종접합 배터리 셀 관련 생산 라인 8개를 구입할 예정이며 생산 라인 당 CAPA가 600MW로 총 구입 CAPA는 4.8GW. 해당 계약 규모는 동사 2021년 매출액의 50%를 상회
- Weiming Environment Protection (603568.SH), Gem(002340.SZ) 등 기업과 총 108억 위안을 공동 투자하여 운저우시(温州) 신에너지 배터리 소재 저탄소 산업단지를 건설할 계획
- Wanhua Chemical (600309.SH). 올해 10월부터 중국 국내 합성 MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 가격을 톤당 1만 9,800위안으로 인상할 것(9월 대비 2,300위안 상승). 순수 MDI 가격은 톤당 2만 3,000위안까지 인상할 것(9월 대비 2,000위안 상승)
- TBEA (600089.SH), 자회사인 Xinte Energy (1799.HK)가 Shuangliang Silicon(双良硅材料)와 폴리실리콘 공급 계약 체결. Shuangliang Silicon(双良硅材料)는 2023년 1월 1일부터 2030년 12월 31일 까지 폴리실리콘 15만 톤을 동사에 공급할 예정. 한편 동사는 허베이성 청더시(承德市) 및 후베이성 텁먼시(天门市)에서 각각 3.97억 위안, 7.67억 위안을 들여 60MW, 100MW의 풍력 발전 프로젝트를 건설할 계획
- Shuangliang Eco-Energy (600481.SH), 자회사인 Shuangliang Silicon(双良硅材料)가 Dongfang Xiwang(东方希望能源)와 폴리실리콘 구매 계약 체결. 동사는 Dongfang Xiwang으로부터 6.68만 톤의 폴리실리콘 구입 예정
- Yunnan Yuntianhua (600096.SH), Huayou Holdings(华友控股)와 인산철 및 리튬인산철 산업 협력 관련 MoU 체결. 양사는 연산 50만톤의 인산철 및 연산 50만톤의 리튬인산철 생산 시설을 공동 건설할 계획
- China Three Gorges Renewables (600905.SH), China Yangtze Power (600900.SH), Three Gorges Capital(三峡资本) 및 Three Gorges Investment(三峡投资)과 공동 출자하여 합자법인(内蒙古三峡陆上新能源)을 신설할 계획. 등록자본금은 100억 위안

(출처: 초상증권, 키움증권 리서치센터 / 기준일: 9월 29일)





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)	
China Index	본토	상해종합	3,041.2	-0.1	-2.2	-5.0	-5.8	-10.2	-14.0	-16.4
		선전종합	1,937.2	-0.1	-2.7	-5.6	-9.4	-12.7	-17.5	-23.4
		CSI 300	3,827.1	-0.0	-1.1	-5.0	-6.1	-14.3	-20.8	-22.5
	외화	홍콩항셍	17,165.9	-0.5	-5.4	-9.3	-14.0	-21.5	-30.4	-26.6
		홍콩항셍종합	2,554.7	-0.9	-5.8	-10.2	-14.4	-22.7	-33.0	-29.6
		홍콩항셍중국기업	5,912.3	-0.8	-4.6	-9.2	-13.6	-22.9	-32.5	-28.2
	기술주	홍콩항셍테크	3,482.5	-1.2	-5.2	-12.1	-17.6	-28.5	-43.6	-38.6
		과창판50	961.5	+0.6	-1.5	-3.9	-8.5	-11.7	-28.6	-31.2
		차이넥스트	2,333.0	+0.8	+0.6	-3.8	-10.7	-16.1	-26.5	-29.8
China A Sector Index	중국 A주 업종별 지수	농림축산	3,294.1	+0.0	-3.2	-7.0	-12.2	-7.4	-1.0	-11.5
		화학	4,095.7	+0.8	-5.0	+15.7	+9.1	-13.9	-16.2	-18.2
		철강	2,218.9	-0.3	-6.7	-37.3	-40.9	-16.9	-31.6	-26.0
		비철금속	4,744.8	+1.3	-8.2	-8.3	-11.4	-16.8	-14.1	-17.5
		전자	3,493.4	-0.3	-4.5	-8.8	-13.6	-15.8	-27.9	-36.4
		가전	6,614.6	-1.1	-1.2	-6.4	-3.0	-8.3	-14.7	-19.4
		음식료	22,921.3	-0.4	+4.1	+0.9	-0.7	-10.8	-8.4	-15.2
		섬유의류	1,479.7	-1.6	-3.2	-6.6	-9.0	-10.0	-13.3	-19.8
		경공업	2,191.3	-1.0	-1.9	-7.6	-7.5	-10.5	-14.4	-24.7
		헬스케어	8,182.8	+1.5	+3.2	-4.0	-6.6	-16.0	-27.0	-28.1
		유틸리티	2,207.9	-0.4	-5.4	-7.0	-9.6	-6.5	-14.7	-16.0
		교통운수	2,290.9	-1.7	-2.3	-4.6	-3.4	-4.4	-1.9	-6.4
		부동산	2,962.3	-2.3	-5.1	-10.3	-2.8	-9.6	-11.8	-12.1
		유통소매	2,621.7	-1.6	-0.7	-3.2	-3.5	-10.1	-11.1	-15.0
		여행/레저	9,022.6	-1.6	-0.6	-3.3	-4.5	-10.2	-17.8	-18.3
		건자재	5,745.6	-0.8	-3.3	-11.2	-9.0	-23.8	-22.6	-29.6
		건축	1,914.6	-1.1	-4.7	-9.2	-8.4	-12.7	-8.3	-14.5
		전기장비	10,058.6	+1.2	-1.5	-1.3	-12.0	-14.2	-12.8	-19.8
		군수	1,510.1	+0.4	-6.1	-6.3	-4.8	-4.2	-10.1	-23.7
		컴퓨터	3,418.2	-0.1	-4.4	-6.5	-8.9	-13.4	-26.5	-34.2
		미디어	473.5	-1.8	-4.7	-8.8	-14.0	-15.5	-20.2	-35.2
		통신	1,817.8	-0.6	-3.4	-5.9	-10.0	-4.7	-4.7	-16.5
		은행	3,014.6	-1.2	-1.9	-4.5	-0.8	-12.0	-16.1	-14.5
		증권/보험	1,354.4	-1.3	-3.8	-10.3	-9.1	-14.6	-26.2	-27.7
		자동차	5,520.4	-0.1	-4.6	-5.8	-11.9	-14.9	-7.3	-17.5
		기계장비	1,346.9	+0.1	-4.2	-5.8	-10.3	-10.8	-16.7	-23.7
		석탄	3,182.1	+2.4	-4.5	-3.7	-1.3	+0.4	+19.6	+32.1
		정유	2,203.2	-0.2	-6.6	-7.7	-8.1	-4.2	-16.0	-9.3
		환경	1,738.4	-0.6	-3.6	-5.5	-10.7	-11.1	-21.6	-24.2
		미용	6,494.4	+0.0	+2.1	-6.0	-7.8	-12.0	-17.7	-15.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 29일

마감기준





China Market Summary Table

분류	이름	지수	1D(%)	1W(%)	2W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
Shanghai Sector Index	Financial	3,962.5	-1.3	-2.5	-6.4	-2.9	-12.2	-17.8	-17.1
	Industrial	2,498.7	+0.6	-2.2	-4.7	-7.6	-13.3	-15.5	-16.9
	Consumer Goods	15,369.2	-0.4	+4.1	+0.8	-0.6	-9.8	-10.4	-16.1
	Energy	1,924.5	+1.5	-4.9	-4.4	-1.8	+3.8	+15.7	+33.4
	Basic Materials	2,246.3	+0.9	-5.6	-8.3	-8.8	-16.8	-24.5	-23.1
	Consumer Services	3,007.4	-0.6	+0.1	-3.9	-6.2	-12.2	-16.6	-20.9
	Utilities	2,183.4	-0.3	-4.6	-7.2	-7.4	-4.9	-14.5	-15.1
	Health Care	6,418.9	+2.2	+4.1	-4.0	-6.6	-17.9	-31.5	-30.9
	Telecommunication	2,792.7	-0.8	-1.4	-3.2	-6.2	-2.6	+8.1	-13.3
	Technology	2,823.2	-0.1	-3.8	-8.8	-10.8	-19.2	-35.7	-40.5
Shenzhen Sector Index	Manufacturing	2,522.1	+0.2	-2.5	-4.7	-9.7	-13.0	-16.2	-23.3
	IT	1,248.6	-0.4	-5.7	-8.3	-12.0	-14.4	-25.1	-34.8
	Financials	1,096.1	-1.1	-3.5	-11.3	-9.0	-17.1	-25.3	-28.3
	Real Estates	1,838.1	-2.5	-4.9	-9.5	-0.8	-8.6	-11.5	-10.6
	Agricultures	1,493.1	-0.3	-3.5	-8.1	-13.0	-6.5	+4.5	-6.8
	Wholesale & Retail	1,184.0	-0.6	-4.2	-7.2	-10.3	-11.3	-11.5	-21.0
	Transportation	1,102.0	-1.5	-0.4	-6.7	-4.8	-9.4	-15.4	-20.2
	Utilities	841.6	-1.1	-6.6	-7.5	-12.8	-8.5	-21.7	-20.8
	Business Service	871.7	-1.4	-2.1	-7.0	-10.5	-15.8	-17.4	-31.2
	Media	663.5	-2.6	-5.1	-9.1	-12.8	-18.6	-18.4	-36.6
	Construction	1,037.8	-1.5	-6.1	-10.4	-11.3	-13.1	-6.2	-10.9
	Mining	2,715.1	+2.2	-8.2	-7.2	-6.7	-7.9	-2.0	+2.6
	R&D	1,583.2	+0.8	+0.4	-5.5	-11.1	-20.6	-37.7	-30.7
	Environmental Products	578.3	-1.2	-6.0	-8.7	-11.9	-12.3	-23.4	-24.3
SHIBOR 금리	SHIBOR O/N	0.964	-24.1	-34.0	-21.4	-14.2	-33.1	-35.9	-54.7
	SHIBOR 1W	2.015	+15.3	+22.4	+30.3	+22.2	+12.1	-17.8	-11.3
	SHIBOR 1M	1.710	+1.7	+5.8	+13.4	+14.0	-9.4	-29.8	-29.7
	SHIBOR 3M	1.666	+0.8	+3.5	+4.2	+4.2	-16.7	-31.4	-33.4
	SHIBOR 6M	1.799	+0.2	+1.1	+2.7	+2.8	-15.9	-27.7	-30.5
	SHIBOR 9M	1.929	+0.4	+1.6	+3.0	+3.0	-15.7	-27.3	-27.5
	SHIBOR 1Y	2.011	+0.2	+0.8	+1.9	+1.9	-14.9	-26.0	-26.5
국고채 금리	국고채 1년물	1.852	-0.8	+2.9	+3.6	+8.1	-3.4	-20.4	-15.6
	국고채 2년물	2.070	+0.5	+3.5	+4.0	+4.0	-5.5	-14.1	-11.5
	국고채 3년물	2.545	+0.6	+4.7	+4.3	+5.9	-3.0	-5.7	-1.5
	국고채 7년물	2.716	+0.3	+2.5	+2.0	+3.0	-4.0	-5.2	-2.3
	국고채 10년물	0.964	-24.1	-34.0	-21.4	-14.2	-33.1	-35.9	-54.7
Repo 금리	Repo 익일물	0.906	-27.9	-37.7	-26.0	-18.8	-36.2	-39.0	-55.4
	Repo 7일물	2.132	+27.5	+33.6	+41.0	+28.6	+27.3	-16.3	-7.0
FX Market	달러 인덱스	112.254	-0.3	+0.8	+2.3	+3.2	+6.8	+19.0	+17.3
	달러-위안 역내환율	7.1250	-1.0	+0.7	+1.9	+3.1	+6.3	+10.1	+12.1
	달러-위안 역외환율	7.0978	-0.9	+0.2	+1.2	+2.5	+6.0	+9.6	+11.7
	달러-위안 고시환율	7.1102	-0.0	+1.9	+2.9	+3.3	+6.3	+10.0	+11.5
	원-위안 환율	200.778	+0.3	+0.6	+0.7	+3.0	+3.7	+9.5	+7.3

Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2022년 9월 29일

마감기준



[Compliance Notice]

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

[고지사항]

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일제의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

